

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,335,590.00	387,900.00	387,722.44	3,644,380.00	3,589,331.83	55,048.17	1.51
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente		2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00
1131	Sueldo base		2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,272,270.00	137,000.00	137,000.00	1,333,760.00	1,331,960.87	1,799.13	0.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		628,270.00	0.00	0.00	100,760.00	100,671.00	89.00	0.09
1321	Prima vacacional		201,520.00	0.00	0.00	100,760.00	100,671.00	89.00	0.09
1322	Aguinaldo		426,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones		1,644,000.00	137,000.00	137,000.00	1,233,000.00	1,231,289.87	1,710.13	0.14
1341	Compensación		1,644,000.00	137,000.00	137,000.00	1,233,000.00	1,231,289.87	1,710.13	0.14
1400	SEGURIDAD SOCIAL		910,800.00	75,900.00	75,722.44	683,100.00	681,501.96	1,598.04	0.23
1410	Aportaciones de seguridad social		910,800.00	75,900.00	75,722.44	683,100.00	681,501.96	1,598.04	0.23
1412	Aportaciones de servicio de salud		374,400.00	31,200.00	31,200.00	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		278,040.00	23,170.00	23,150.40	208,530.00	208,353.60	176.40	0.08
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		69,480.00	5,790.00	5,772.00	52,110.00	51,948.00	162.00	0.31
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		32,860.00	2,740.00	2,730.02	24,660.00	24,570.18	89.82	0.36
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		156,000.00	13,000.00	12,870.02	117,000.00	115,830.18	1,169.82	1.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		52,520.00	0.00	0.00	52,520.00	869.00	51,651.00	98.35
1520	Indemnizaciones		52,520.00	0.00	0.00	52,520.00	869.00	51,651.00	98.35
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		52,520.00	0.00	0.00	52,520.00	869.00	51,651.00	98.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,411,820.00	105,760.00	100,038.40	1,306,060.00	1,241,979.68	64,080.32	4.91
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		47,540.00	5,760.00	0.00	41,780.00	24,045.80	17,734.20	42.45
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		8,163.90	1,760.00	0.00	6,403.90	2,883.90	3,520.00	54.97
2111	Materiales y útiles de oficina		8,163.90	1,760.00	0.00	6,403.90	2,883.90	3,520.00	54.97
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		21,616.10	0.00	0.00	21,616.10	21,161.90	454.20	2.10
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,616.10	0.00	0.00	21,616.10	21,161.90	454.20	2.10
2160	Material de limpieza		17,760.00	4,000.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza		17,760.00	4,000.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		69,280.00	0.00	0.00	69,280.00	49,914.80	19,365.20	27.95
2210	Productos alimenticios para personas		69,280.00	0.00	0.00	69,280.00	49,914.80	19,365.20	27.95
2211	Productos alimenticios para personas		69,280.00	0.00	0.00	69,280.00	49,914.80	19,365.20	27.95

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,295,000.00	100,000.00	100,038.40	1,195,000.00	1,168,019.08	26,980.92	2.26
2730	Artículos deportivos		1,295,000.00	100,000.00	100,038.40	1,195,000.00	1,168,019.08	26,980.92	2.26
2731	Artículos deportivos		1,295,000.00	100,000.00	100,038.40	1,195,000.00	1,168,019.08	26,980.92	2.26
3000	SERVICIOS GENERALES		7,637,590.00	156,340.00	12,164.36	6,043,400.00	5,511,658.59	531,741.41	8.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS		28,600.00	2,600.00	2,461.00	23,400.00	22,206.00	1,194.00	5.10
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		28,600.00	2,600.00	2,461.00	23,400.00	22,206.00	1,194.00	5.10
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		28,600.00	2,600.00	2,461.00	23,400.00	22,206.00	1,194.00	5.10
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,751,080.00	143,840.00	0.00	1,463,400.00	1,173,920.00	289,480.00	19.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,200.00	1,800.00	7.20
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,200.00	1,800.00	7.20
3340	Servicios de capacitación		1,726,080.00	143,840.00	0.00	1,438,400.00	1,150,720.00	287,680.00	20.00
3341	Capacitación		1,726,080.00	143,840.00	0.00	1,438,400.00	1,150,720.00	287,680.00	20.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		20,888.00	500.00	343.36	19,000.00	14,076.20	4,923.80	25.91
3410	Servicios financieros y bancarios		6,388.00	500.00	343.36	4,500.00	2,956.84	1,543.16	34.29
3411	Servicios bancarios y financieros		6,388.00	500.00	343.36	4,500.00	2,956.84	1,543.16	34.29
3450	Seguro de bienes patrimoniales		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	11,119.36	3,380.64	23.31
3451	Seguros y fianzas		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	11,119.36	3,380.64	23.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,665,516.39	84,483.61	2.25
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,665,516.39	84,483.61	2.25
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,665,516.39	84,483.61	2.25
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS OFICIALES		1,750,000.00	0.00	0.00	700,000.00	548,680.00	151,320.00	21.62
3820	Gastos de orden social y cultural		1,750,000.00	0.00	0.00	700,000.00	548,680.00	151,320.00	21.62
3822	Espectáculos cívicos y culturales		1,750,000.00	0.00	0.00	700,000.00	548,680.00	151,320.00	21.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		337,022.00	9,400.00	9,360.00	87,600.00	87,260.00	340.00	0.39
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		337,022.00	9,400.00	9,360.00	87,600.00	87,260.00	340.00	0.39

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN										4095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	131,600.00	9,400.00	9,360.00	87,600.00	87,260.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.39		
3983	Impuesto sobre la renta	205,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
TOTALES		14,435,000.00	650,000.00	499,925.20	11,043,840.00	10,342,970.10	0.00	0.00	0.00	700,869.90	6.35		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
LIC. GERMÁN ANAYA VITERI

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.A.F. ISRAEL RUFINO SALINAS

UPIPE DEL INSTITUTO
LIZBETH VÁZQUEZ BÁEZ